

Data e hora da consulta: 24/11/2025 16:31
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	837

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2025	Global	64278.023502/2025-06	0,0000	4.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.876.729/0001-80	TECSMART SERVICOS LTDA	58030-000
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE EPITÁCIO PES 753 SALA 406 ESTADOS	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

RECURSO OP CARRO PIPA, 2025NC0194880-COTER, DE 31/10/25, ATENDE DIEX Nº 12.089 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 31 OUT 25, LIC PE 90016/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 11763-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 17/11/25, FINDE: SV DE MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505900162025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2025 16:25:10	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 16:31
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.560,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	5,00000	400,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	2,00000	530,0000	1.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	2,00000	430,0000	860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

24/11/2025 15:10:27

24/11/2025 16:25:09